

Robeco High Yield Bonds DH €

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US CoHY+PEu HY xF 2.5% TR
EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

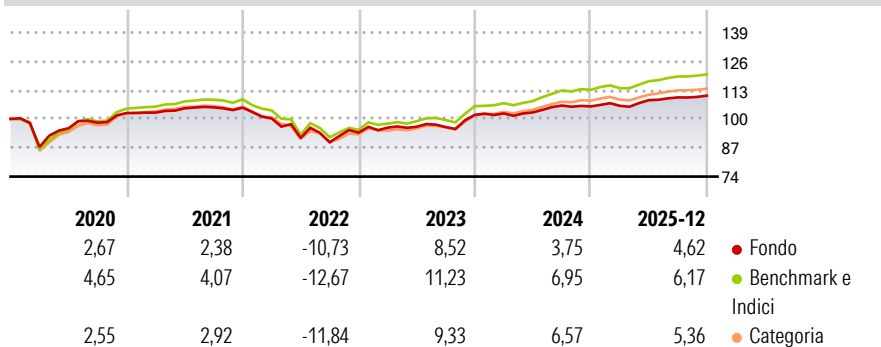
Obiettivo del comparto è incrementare il valore del capitale nel lungo periodo. Il comparto investe a livello internazionale, principalmente in titoli obbligazionari e strumenti di credito analoghi con un rating pari o inferiore a «BBB» o «Baa» assegnato da Standard & Poor's o Moody's, o in titoli a reddito fisso senza alcun rating ma presumibilmente classificabili in base ai suddetti rating o a rating equivalenti. Il comparto investe in parte in titoli obbligazionari e analoghi strumenti di credito emessi da paesi emergenti (Russia inclusa). Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che, nel caso di investimenti in titoli obbligazionari e titoli e strumenti di credito negoziabili con un rating inferiore a «BBB», «Baa» o non...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,96
3Y R-Squared	91,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

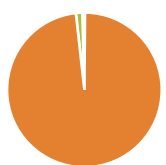
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	1,19	1,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,07	2,63	2,37	2025	0,26	2,43	1,15	0,72
1-Anno	4,51	5,42	4,95	2024	0,66	0,44	3,03	-0,40
3-Anni Ann.ti	4,60	7,00	6,25	2023	2,41	0,43	-0,16	5,69
5-Anni Ann.ti	1,58	2,82	2,15	2022	-4,64	-8,76	-2,16	4,87
10-Anni Ann.ti	3,59	4,54	3,37					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

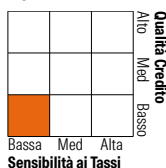
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,13
● Obbligazioni	100,82
● Liquidità	-1,38
● Altro	0,43

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	2,73
Maturity effettiva	3,92
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	9,33
AA	2,71	BB	61,04
A	0,00	B	23,74
		Below B	2,78
		Not Rated	0,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	9,87
Robeco European High Yield...	—	3,82
10 Year Treasury Note Future...	—	1,86
United States Treasury Bills...	—	1,00
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,98
Canpack SA And Canpack US...	—	0,85
United States Treasury Notes...	—	0,81
United States Treasury Notes...	—	0,72
Carnival Corporation 5.875%	—	0,68
Venture Global LNG Inc. 9.875%	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		494

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,97
🏢 Societario	91,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,19
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-2,46
📄 Derivati	8,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	16,75
Da 4 a 6 cedole	35,37
Da 6 a 8 cedole	38,31
Da 8 a 10 cedole	8,69
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,58
da 3 a 5	40,54
da 5 a 7	18,85
da 7 a 10	6,06
da 10 a 15	1,29
da 15 a 20	0,39
da 20 a 30	0,90
oltre 30	9,66

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	142,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	17/04/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Sander Bus	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/04/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 171,19	ISIN	LU0085136942		
Patrimonio Netto (Mln)	4.702,62 EUR				